

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 587
IEȘIRE
Ziua 15 Luna 01 Anul 2021

Seria BYCT Nr. 13936516 PJ

Furnizor: **VODAFONE ROMANIA SA**
(denumirea, forma jurid.)

Cumparator: **DIRECȚIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3**

Sediul:

Judetul:

Cod unic de inregistrare:

Contul:

Banca:

Cod client:

GSM no:

**FACTURA
FISCALA**

Nr.: 13936516
Data: 14-01-2021
(ziua, luna, anul)

PO:

Nr.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantit.	Pretul unitar (fara T.V.A) -lei-	Valoarea -lei-	CotaTVA %	Valoarea TVA -lei-
0	1	2	3	4	5	6	7
1	-Abonament si extraoptiuni		-1	22,20	-22,20	19	-4,22
2	-Servicii utilizate		-1	35,77	-35,77	19	-6,80

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia

Numele delegatului:

Buletinul/cartea de identitate:

Seria: nr.: eliberat(a):

Mijlocul de transport

nr.: CNP:

Eliberarea s-a facut in prezenta noastra la

data de: ora:

Semnaturile:

Total din care accize

-57,97

-11,02

Semnatura de primire

Total de plata (col.5+col.7)

RON

-68,99

COD 14-4-10/A

Conform HG nr.831/1997, OMF 1177/1998 si aprobarea DGAMC nr.19095/12.07.2005

Cmd.:

Corectie la VDF430425230 din 02/01/2021